

Cooperativa de Crédito de São Francisco de Sales Ltda.

SICOOB CREDISALES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019

DESCRÍÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	Em Reais (R\$) 1o Sem. 2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		1.417.309,99	505.607,58
Distribuição de Sobras e Dividendos		(48.328,43)	(38.086,92)
Participações no Lucro(Sobra)		-	(37.991,55)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		(415.187,88)	74.928,66
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		17.387,83	12.065,55
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		7.087,22	4.445,74
Atualização De Depósitos Em Garantia		(3.753,61)	-
Depreciações e Amortizações		20.207,46	20.478,19
		994.722,58	541.447,25
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(1.271.388,50)	(1.454.927,82)
Outros Créditos		31.109,65	(146.140,51)
Outros Valores e Bens		(34.575,91)	(21.442,48)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		2.498.258,62	1.529.064,43
Depósitos a Prazo		154.248,67	4.762.486,62
Obrigações por Emissão de LCA		20.368,32	-
Relações Interdependências		(2.152.707,95)	(1.981.178,48)
Relações Interfinanceiras		(1.244.685,90)	726.795,27
Outras Obrigações		9.588,83	24.415,67
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(71.077,68)
IRPJ		(22.664,33)	(13.455,27)
CSLL		(21.036,27)	(13.587,72)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(1.038.762,19)	3.882.399,28
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		1.788,53	3.201,64
Distribuição Sobras da Central		46.539,90	34.885,28
Aquisição De Imobilizado de Uso		(8.351,36)	(16.651,84)
Aquisição de investimentos		(17.309,94)	(24.409,99)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		22.667,13	(2.974,91)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		36.232,00	23.217,97
Devolução de Capital à Cooperados		(135.567,28)	(160.221,79)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(1.396,99)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(99.335,28)	(138.400,81)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.115.430,34)	3.741.023,56
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		16.923.831,01	14.881.201,03
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		15.808.400,67	18.622.224,59
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.115.430,34)	3.741.023,56
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			